

FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF



FORTUNA
Investment

Bollettino mensile – marzo 2020

Descrizione del fondo

Il **FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF** è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato **orientato al reddito**. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente in una crescita di capitale sul lungo periodo e in uno sviluppo stabile del valore.

A questo fine, il fondo investe almeno il 65% in obbligazioni denominate in franchi svizzeri ed emesse da debitori con un rating buono o molto buono.

Questo fondo è adatto a investitori che vogliono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato nel segmento a lungo termine.

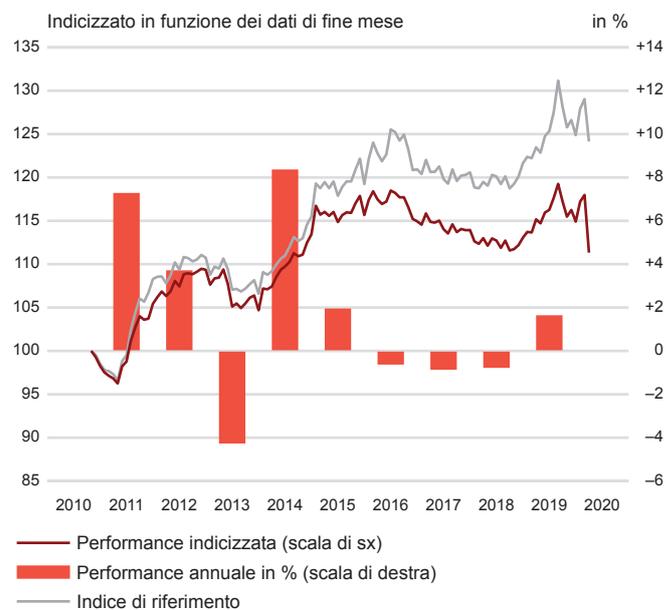
Fatti del fondo

Nome del fondo	FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Gestore del fondo	Fortuna Investment AG Rita Crusius / dal 2004
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0115484708
N. di valore	11 548 470
Bloomberg	FORLTBC SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 ottobre 2010
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	Customized Benchmark
Distribuzione	a capitalizzazione

Consulenza clienti

Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.fortunainvest.ch

Evoluzione del valore in CHF¹



in %	2016	2017	2018	2019	mar. 2020
Fondo (CHF)	-0.63	-0.88	-0.78	1.64	-5.64
Indice di rif. ²	1.43	-0.30	0.88	2.66	-3.79

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Patrimonio netto (in mln.)	33.25
NAV (CHF, 31.03.2020)	109.63
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 118.27 – minimo 108.42
Modified Duration (anni)	7.80
Scadenza residua media (anni)	n.d.
Commissione forfettaria di gestione	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ¹

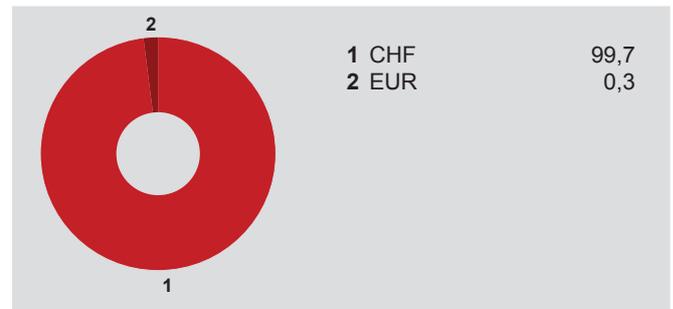
¹ al 30.09.2019

Bollettino mensile – marzo 2020

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

CH Government Bonds 2030	2.0
CH Government Bonds 2022	1.9
CH Government Bonds 2029	1.9
Kt. GE Government Bonds 2036	1.8
Kt. BL Government Bonds 2028	1.7

Kt. BE Government Bonds 2028	1.7
Kt. SO Government Bonds 2027	1.7
Kt. ZH Government Bonds 2027	1.6
CH Government Bonds 2024	1.6
Emissionszentrale Wohnbauträger 2033	1.6

Evoluzione del valore in CHF¹

in %	2020 YTD ²	LTD ³	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (CHF)	-3.12	10.80	-3.34	-1.48	-3.10	-5.23	-4.05	n.d.
Indice di rif. ⁴	-0.59	24.15	0.54	3.89	2.91	1.11	3.91	n.d.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)